

同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校遞送單-預算編號：096

受文者：教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期	備 註
一〇一	總分類帳各科目彙總表	111.05.01-111.05.31	五月份	
一〇六	人事費明細表	110.08.01-111.05.31	五月份	
	借款變動表	111.05.01-111.05.31	五月份	
	舉債指數計算表	111.05.01-111.05.31	五月份	

製表

簡鳳君

會計主任

鄭琦靜

校長

校長童建文

中 華 民 國 一 百 一 十 一 年 六 月 十 五 日



同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

111年05月31日

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
5,450,113	10,016,931	銀行存款	12,254,498	0	
19,046,694	34,569	應收款項	92,214	0	
3,495,036	796,015	預付款項	1,460,012	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
76,210,255	0	土地	0	0	
117,076,599	0	土地改良物	0	0	
474,234,969	0	房屋及建築	0	0	
131,384,987	0	機械儀器及設備	0	0	
2,480,790	0	圖書及博物	0	0	
73,956,241	26,000	其他設備	0	0	
7,438,269	186,050	購建中營運資產	0	0	
11,624,785	0	電腦軟體	0	0	
901,930	0	存出保證金	0	0	
930,855,674	11,059,565	小計	13,806,724	0	
		負 債			
0	2,462,504	應付款項	7,070,680	10,259,545	
0	190,798	預收款項	144,000	775,503	
0	9,193,577	代收款項	720,242	20,214,700	
0	0	其他借款	6,800,000	69,775,000	
0	430,200	長期銀行借款	0	44,463,900	
0	30,000	存入保證金	0	18,194,977	
0	12,307,079	小計	14,734,922	163,683,625	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	355,006	
0	0	未指定用途權益基金	0	667,574,039	
0	0	累積餘絀	0	94,980,447	
0	0	小計	0	762,909,492	
		收 入			
0	5,642	學雜費收入	2,194,172	57,775,816	



同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 111年05月31日

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	600	推廣教育收入	82,100	2,687,400	
0	0	補助及受贈收入	0	16,685,233	
0	0	財務收入	1,300	13,716	
0	1,219	其他收入	146,638	2,790,362	
0	7,461	小計	2,424,210	79,952,527	
		成 本 與 費 用			
395,906	0	董事會支出	0	0	
21,123,973	2,399,947	行政管理支出	828	0	
50,316,262	5,099,672	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,719,423	9,000	獎助學金支出	0	0	
328,701	5,070	推廣教育支出	0	0	
4,645	1,645	其他教學活動支出	0	0	
767,004	76,695	財務費用	0	0	
34,056	550	其他支出	0	0	
75,689,970	7,592,579	小計	828	0	
1,006,545,644	30,966,684	合 計	30,966,684	1,006,545,644	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表



主辦會計



校長或董事長

校長 童建文



同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校

人事費明細表

110年08月01日 至 111年05月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	247,585	0	247,585	
行政管理支出								
人事費	1,632,292	0	1,632,292	0	14,006,481	0	14,006,481	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,079,759	0	4,079,759	0	40,485,543	0	40,485,543	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	320,000	0	320,000	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,712,051	-	5,712,051	-	55,059,609	-	55,059,609	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,310,388 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,310,388 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

佐理員簡鳳君

主辦會計

會計 郭琦靜

校長或董事長

校長 童建文



同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校

借款變動表

111年05月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
土地銀行	應付周轉金	109.11.20-119.11.20	28,496,100	0	276,700	28,219,400	1.800	教育部109年11月05日臺教授國字第1090133952號	
土地銀行	房屋修繕	109.12.11-119.12.11	4,464,000	0	43,000	4,421,000	1.800	教育部109年11月05日臺教授國字第1090133952號	
土地銀行	長期修繕	110.04.20-120.04.20	7,074,000	0	65,500	7,008,500	1.800	教育部110年01月05日臺教授國字第1090165454號	
土地銀行	長期周轉金	110.04.20-120.04.20	4,860,000	0	45,000	4,815,000	1.800	教育部110年01月05日臺教授國字第1090165454號	
徐德香董事長	支應短期資金需求	110.05.18-110.08.17	9,000,000	0	0	9,000,000	-	教育部110年06月03日臺教授國字第1100069680號	
謝惠民董事	支應短期資金需求	110.05.31-110.08.30	1,500,000	0	0	1,500,000	-	教育部110年6月11日臺教授國字第1100073451號	
徐德香董事長	支應短期資金需金	110.08.26-110.11.25	3,500,000	0	0	3,500,000	-	教育部110年10月06日臺教授國字第1100125569號	
徐德香董事長	支應短期資金需求	110.12.20-111.02.20	37,000,000	0	0	37,000,000	-	教育部111年03月09日臺教授國字第1110018252號	
謝惠民董事	支應短期資金需金	110.09.13-110.12.12	4,000,000	0	0	4,000,000	-	教育部110年10月06日臺教授國字第1100125569號	
徐德香董事長	支應短期資金需金	110.09.13-110.12.12	3,000,000	0	0	3,000,000	-	教育部110年10月06日臺教授國字第1100125569號	
徐德香董事長	支應短期資金需金	111.05.19-111.08.18	0	6,800,000	0	6,800,000	-	核備中	
謝惠民董事	支應短期資金需金	110.07.26-110.10.25	4,975,000	0	0	4,975,000	-	教育部110年10月06日臺教授國字第1100125569號	
合計			107,869,100	6,800,000	430,200	114,238,900			

製表

佐理 簡鳳若

主辦會計

會計 簡鳳若

校長或董事長

校長 童建文



同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校

舉債指數計算表

111年05月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項	目	金	額
一、貨幣性負債			
(一)	本次已借款或預計借款金額	6,800,000	
(二)	短期債務	19,816,520	
(三)	應付款項	54,512,287	
(四)	代收款項	1,123,217	
(五)	其他借款	15,475,000	
(六)	長期銀行借款	43,603,500	
(七)	長期應付款項	1,777,060	
(八)	其他長期借款	0	
(九)	存入保證金	1,495,000	
(十)	應付退休金	0	
貨幣性負債小計(A)		144,602,584	
二、貨幣性資產			
(一)	現金	0	
(二)	銀行存款	7,180,797	
(三)	短期投資	0	
(四)	應收款項	5,856,295	
(五)	採權益法之投資	0	
(六)	非流動金融資產	0	
(七)	長期應收款項	0	
(八)	特種基金	7,555,006	
(九)	投資基金	0	
(十)	存出保證金	1,061,290	
貨幣性資產小計(B)		21,653,388	
三、借款淨額(C=A-B)		122,949,196	
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)		-33,669,854	
五、舉債指數C/D(取小數點二位)		-3.65	

附註:

1、依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。

2、借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。